



## Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument bietet Ihnen die wichtigen Anlageinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich hierbei nicht um Marketingmaterial. Wir sind von Rechts wegen verpflichtet, Ihnen diese Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Sie das Wesen und die Risiken dieses Fonds verstehen können. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über die Anlage in diesen Fonds treffen können.

Lord Abnett Ultra Short Bond Fund – Klasse Z USD Thesaurierend – ISIN: IE00BYWYPC42

eine Klasse eines Teilfonds des Lord Abnett Global Funds I plc (die „Gesellschaft“)

Die Gesellschaft wird von Lord Abnett (Ireland) Ltd. (der „Anlageverwalter“) verwaltet

### Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert hierzu in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (einschließlich der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P's (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P's (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind („Wertpapiere mit Investment Grade“). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.

Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei zwei Jahren oder weniger zu halten.

Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypotheckenbesicherte, hypotheckenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden.

Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden.

Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierenden Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die als unterbewertet gelten.

Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren. Bei DFI handelt es sich um Kontrakte zwischen zwei Parteien, deren Wert von der Kursentwicklung eines Basiswerts oder Index abhängt. Der Fonds kann DFI einsetzen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Ein Hebel von bis zu 100% des Vermögens kann durch den Einsatz von DFI erreicht werden.

Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet.

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA ML U.S. Treasury Bill Index als „Vergleichsindex“ zur Messung der Wertentwicklung des Fonds heran. Der Vergleichsindex dient jedoch nicht als Beschränkung für die Zusammensetzung des Portfolios oder Zielvorgabe für die Wertentwicklung des Fonds.

Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ des Nachtrags zum Fonds.

### Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Geringeres Risiko (nicht risikolos) Höheres Risiko

← In der Regel geringere Erträge In der Regel höhere Erträge →

Der Fonds ist eingestuft in die Kategorie 2, da er unter normalen Bedingungen nur in Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds ist erst seit kurzer Zeit aktiv.

Der Risikoindikator wurde unter Verwendung simulierter Daten errechnet und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds zusätzlichen Risiken ausgesetzt, unter anderem:

**Managementrisiko:** Der Erfolg des Fonds hängt von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, geeignete Anlagen zu identifizieren und derlei Anlagen zu einem Gewinn zu veräußern.

**Emittentenrisiko:** Der Emittent eines Wertpapiers kommt unter Umständen seinen Zins- oder Tilgungszahlungen nicht fristgerecht nach oder negative Markteinschätzungen in Bezug auf die Fähigkeit eines Emittenten, derlei Zahlungen zu leisten, können zu einem Wertverlust des Wertpapiers führen, was für den Fonds finanzielle Verluste zur Folge haben kann.

**Kreditrisiko:** Kommt ein Kontrahent oder Emittent eines im Fonds gehaltenen Vermögenswerts seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach,

so hat dies negative Auswirkungen auf den Fonds.

**Liquiditätsrisiko:** Unter Umständen gibt es nicht genügend Käufer oder Verkäufer, um es dem Fonds zu ermöglichen, bestimmte Arten von Wertpapieren ohne Weiteres zu kaufen oder zu verkaufen.

**Zinsrisiko:** Bei steigenden Zinsen können die Kurse von Anleihen fallen. Dies bringt zum Ausdruck, dass Anleger auf ihr Kapital andernorts attraktivere Renditen erhalten können.

**Risiko von hypothecken- und forderungsbesicherten Wertpapieren:** Eine Wertminderung der zugrunde liegenden Vermögenswerte von hypotheckenbesicherten Wertpapieren kann eine Wertminderung des Wertpapiers und so einen finanziellen Verlust für den Fonds zur Folge haben.

**Risiko von Anlagen außerhalb der USA:** Anlagen in Märkten außerhalb der USA, einschließlich der Schwellenländer, können den Fonds höheren gesellschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen oder währungsspezifischen Risiken aussetzen als Wertpapiere aus Industrieländern.

**DFI-Risiko:** Der Einsatz von DFI kann eine Hebelwirkung zur Folge haben. Dies kann zu stärkeren Schwankungen der Vermögenswerte führen und möglicherweise Gewinne oder Verluste nach sich ziehen, die über den ursprünglich in die DFI investierten Betrag hinausgehen.

**Kontrahentenrisiko:** Eine Partei, mit der der Fonds Wertpapiergeschäfte eingeht oder bei der Vermögenswerte des Fonds verwahrt werden, kommt ihren Verpflichtungen unter Umständen nicht nach oder wird insolvent, was den Fonds finanziellen Verlusten aussetzen kann.

Weitere Informationen über die Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlagerisiken und besondere Überlegungen“ im Prospekt der Gesellschaft.

## Kosten

Die auf Sie entfallenden Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, verwendet. Derlei Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

### Einmalige Aufwendungen, die vor oder nach Ihrer Anlage fällig sind:

<b>Ausgabeaufschläge</b>	Keine
<b>Rücknahmeabschläge</b>	Keine

Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es investiert wird oder als der Gewinn Ihrer Anlage an Sie gezahlt wird.

### Im Jahresverlauf werden folgende Gebühren vom Fonds abgezogen:

<b>Laufende Gebühr</b>	0.29%
------------------------	-------

### Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen vom Fonds abgezogen werden:

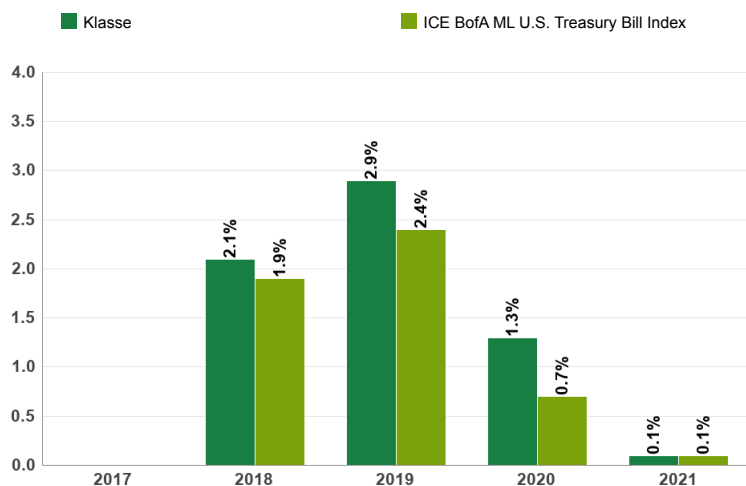
<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b>	Keine
--	-------

Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger; entsprechende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten, die auf den Aufwendungen des letzten Jahres basieren, unterliegen der Zusage des Anlageverwalters, die laufenden Kosten der Anteilklasse auf das Kostenlimit zu begrenzen. Diese Zusage kann jederzeit nach vorheriger Unterrichtung der Anteilinhaber aufgehoben werden. In den laufenden Kosten sind keine Portfoliotransaktionskosten enthalten, außer bei Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die tatsächlichen Gebühren sind dem Jahresabschluss für das betreffende Geschäftsjahr zu entnehmen.

Weitere Informationen über die Gebühren und Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts der Gesellschaft und in dem für den Fonds erstellten Nachtrag, die beim Anlageverwalter oder auf [www.passportportfolios.com](http://www.passportportfolios.com) erhältlich sind.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die aktuelle Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen als die angegebene Wertentwicklung. Die Entwicklung des Nettoinventarwerts zeigt die jährliche Gesamtrendite der Anteilklasse nach Abzug der laufenden Kosten und Transaktionskosten, aber ohne Berücksichtigung von Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren. Die Anlagerenditen und der Kapitalwert der Anlagen einer Anteilklasse sind Schwankungen unterworfen, sodass die Anteile an einem beliebigen Tag oder bei Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als zum Zeitpunkt der Erstanlage.

Die Wertentwicklung des Referenzindex ist lediglich zu Vergleichszwecken dargestellt. Er dient nicht als Beschränkung für die Zusammensetzung des Portfolios oder Zielvorgabe für die Wertentwicklung des Fonds.

Der Fonds wurde am 05 Dezember 2017 zugelassen. Die Anteilklasse wurde am 05 Dezember 2017 aufgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in USD berechnet.

## Praktische Informationen

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Der Anlageverwalter ist Lord, Abnett & Co. LLC.

Der aktuelle Anteilpreis und weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und der jüngsten, für die Gesellschaft als Ganzes erstellten Abschlüsse) sowie Informationen zu anderen Anteilklassen des Fonds und weiteren Teilfonds der Gesellschaft sind in englischer Sprache kostenlos auf [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds) oder beim Anlageverwalter erhältlich.

Die aktuelle Vergütungspolitik des Anlageverwalters, in der beschrieben wird, wie Vergütungen und Leistungen festgelegt und gewährt werden, ist unter [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds) verfügbar. Druckexemplare sind auf Anfrage kostenlos bei der Geschäftsstelle des Anlageverwalters erhältlich.

Der Fonds unterliegt irischem Steuerrecht, was sich auf die persönliche Steuersituation eines Anlegers in dem Fonds auswirken kann. Anleger sollten ihren Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds anlegen.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das heißt, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft herangezogen werden können.

Anteile an dem Fonds können in Anteile einer anderen Anteilklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umgetauscht werden. Dabei sind die Bedingungen und Kriterien für eine Anlage in der anderen Anteilklasse oder dem anderen Teilfonds zu erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts der Gesellschaft.

Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

Quelle: ICE Data Indices, LLC („ICE“), verwendet mit Genehmigung. ICE GESTATTET DIE VERWENDUNG DER ICE BofAML INDIZES UND ZUGEHÖRIGEN DATEN OHNE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG (AUF „AS-IS“-BASIS), GIBT IN BEZUG DARAUF KEINE ZUSICHERUNGEN, ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHR FÜR DIE EIGNUNG, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ICE BofAML INDIZES UND JEDWEDER DARIN ENTHALTENEN, DAMIT VERBUNDENEN ODER DARAUS ABGELEITETEN DATEN, ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DER VORGENANNTEN UND SPONSORT, UNTERSTÜTZT ODER EMPFIEHLT LORD ABBETT ODER SEINE PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN IN KEINER WEISE.